Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico 66 / 2025

Voltar

Órgão	86800 - PM DE BOA VISTA DO SUL
Objeto	Aquisição de materiais elétricos.
Abertura	08/01/2026
Situação	Encerrada
Valor Estimado	67.333,22
Valor Homologado	29.246,10
Resultado	Concluída
Homologação	04/02/2026

Mostrar Tudo | Detalhes da Licitação | Licitantes | Documentos

Fase Interna — Edital Publicado — Habilitação/Propostas — Adjudicação/Homologação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Boa vista do Sul
Setor de Licitações e Contratos
Pregão Eletrônico - 066/2025

Resultado da Homologação

0003 - BASE GIRATÓRIA P/FOTOELÉTRICO - Base Giratoria - Valor Referência: 9,96

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA	7,09	354,50	Homologado em 04/02/2026 09:08:41 Por: PATRÍCIA LÚCIA BAGATINI

0004 - CABO PVC 16MM² 750V (7 FIOS) AZUL - NSK - Valor Referência: 20,61

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	15,23	761,50	Homologado em 04/02/2026 09:08:41 Por: PATRÍCIA LÚCIA BAGATINI

0005 - CABO PVC 16MM² 750V PRETO - 7 FIOS - NSK - Valor Referência: 20,61

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	15,68	1.568,00	Homologado em 04/02/2026 09:08:41 Por: PATRÍCIA LÚCIA BAGATINI

0006 - DISJUNTOR TRIFASICO 63AMP - 6KA(GED 13) - NSK - Valor Referência: 89,22

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	48,77	97,54	Homologado em 04/02/2026 09:08:41 Por: PATRÍCIA LÚCIA BAGATINI

0007 - DISJUNTOR TRIPOLAR 3X32AMP (NORMA DIN) 3.0000K - DISJUNTOR TRIPOLAR 3X32AMP (NORMA DIN) 3 - Valor Referência: 57,63

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA	41,40	82,80	Homologado em 04/02/2026 09:08:41 Por: PATRÍCIA LÚCIA BAGATINI

0008 - DISJUNTOR TRIPOLAR 3X40 AMP (NORMA DIN) 3.000K - DISJUNTOR - Valor Referência: 58,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Instalart Materiais Elétricos LTDA	30,50	61,00	Homologado em 04/02/2026 09:08:41 Por: PATRÍCIA LÚCIA BAGATINI

0009 - DISJUNTOR TRIPOLAR 3X40 AMP 6KA - NSK - Valor Referência: 87,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	80,63	161,26	Homologado em 04/02/2026 09:08:41 Por: PATRÍCIA LÚCIA BAGATINI

0010 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS- DPS - VCL 275V, 15KA SLIM, CLASSE: 2 - DPS 15ka Classe 2 - Valor Referência: 59,40

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA	27,00	324,00	Homologado em 04/02/2026 09:08:41 Por: PATRÍCIA LÚCIA BAGATINI

0011 - DPS MONOPOLAR, 45KA (NORMA DIN) - DPS MONOPOLAR, 45KA (NORMA DIN) - Valor Referência: 60,58

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA	40,00	480,00	Homologado em 04/02/2026 09:08:41 Por: PATRÍCIA LÚCIA BAGATINI

0012 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. - Ovóide - Valor Referência: 34,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/02/2026 às 09:09:08.
Código verificador: 10B8815

LicitaCon / Busca de Licitações /

Processo de Dispensa 146 / 2026

Voltar

Órgão	50700 - PM DE IVOTI
Objeto	Aquisição de materiais elétricos para adequações na Praça Concórdia e no Memorial da Colonia Japonesa. Dotações 54156 e 43601.
Data	09/02/2026
Situação	Encerrada
Valor Contratado	799,44

Mostrar Tudo | Detalhes da Licitação | Documentos

Fase Interna — Publicação

Detalhamento do Objeto

PONTOCASA ACABAMENTOS - (51) 3563-2008

www.pontocasa.net

Rua Engenheiro Regis Bitencourt, 1560 - Harmonia / Ivoti - RS - 93900000

CNPJ 11.617.363/0001-97 IE 2000027916

(51)99648-2423

ORÇAMENTO

029843

Emissão: 05/02/2026

Validade: 05/02/2026

Cliente: **MUNICIPIO DE IVOTI - 000093**

Endereço: Av.Presidente Lucena 3527,3527, Centro - CEP: 93900000 - Ivoti/RS

CNPJ: 88.254.909/0001-17

Fone: (51) 3563-8800 Celular: (51) 3563-6855

Condição de Pagamento : 28 DIAS

Vendedor : Paulo Cesar

Lista Preço: À VISTA

Código	Descrição	UM	Qtde	Preço Venda	Desc/Acre	Total
7899563911099	CABO ANTICHAMA FLEXIVEL 16MM PRETO (1000 PERNAS)	MT	30	16,66		499,80
7898258651401	CABO ANTICHAMA FLEXIVEL 16MM AZUL (1000 PERNAS)	MT	10	16,66		166,60

VALOR DOS PRODUTOS : **666,40**

TOTAL : **666,40**

Data de impressão: 05/02/2026, 09:33:42

Desenvolvido por MGWare Tecnologia

Processo de Dispensa 561 / 2025

Voltar

Órgão	44300 - PM DE CANELA
Objeto	Aquisição de material elétrico para instalações na Unidade de Saúde São Luiz. SMS. Dispensa 561/2025.
Data	11/12/2025
Situação	Encerrada
Valor Contratado	791,10

Mostrar Tudo | Detalhes da Licitação | Documentos

Fase Interna — Publicação

Detalhamento do Objeto

Documentos

SERRANA MATERIAIS ELETRICOS
RUA JOSE JOAQUIM VELHO, 157 - VL BOEIRA - CANELA
06/12/25 08:27:03

Orçamento 318197

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
RUA DONA CARLINDA, 455 - CENTRO - CANELA - RS
CNPJ: 88.585.518/0001-85 IE: ISENTO

Quant.	Código	Un	Descrição	ValUnBru	Desc(%)	ValUnLiq	Valor Total
50	0265	MT	CABO FLEXIVEL 16,0MM PRETO	17,58	10,00	15,82	791,10
						À vista Total	791,10

Atendido por VINICIUS BOHN ZINKE

DECLARO TER RECEBIDO OS MATERIAIS DESCRIMINADOS NESTE PEDIDO.
O PRAZO PARA DEVOLUCAO E DE 15 DIAS, APOS ESTA DATA OS MESMOS SERAO FATURADOS.

ASSINATURA DO CLIENTE

VLV Materiais de Construção LTDA - EPP
28.144.280/0002-01

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

GUSTAVO ASSMANN DIAS - MG DIAS MATERIAIS ELÉTRICOS
CNPJ: 29.509.491/0001-82 - Insc. Estadual: 0220075328
Rua SETE DE SETEMBRO, 644 - CENTRO -
95680-000 - Canela - RS

Fone: (54) 98142 3099

N. do Documento Fiscal: 000000 **DAV:** 0000051481
Vendedor: GUSTAVO DIAS **Validade:** 05/01/2026 **Data:** 06/12/2025 **Hora:** 08:11:36

Identificação do Solicitante
Cliente: 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA **CPF/CNPJ:** 88.585.518/0001-85 **RG/IE:** ISENTO **IM:**
Fantasia: **Solicitante:**
Endereço: RUA DONA CARLINDA,455 **Bairro:** CENTRO
CEP: 95680-000 **Cidade/UF:** Canela / RS **E-mail:**
Comercial: **Fax:** **Celular/0800:** **Residencial:**

Relação de Produtos/Serviços

Código	Cód. Barras	Descrição	Qtd	Med	Unitário	Desconto	Total
001	12507	CABO FLEXIVEL 750V 16MM PRETO	50,00	MT	17,67	0,00	883,50

Transportadora:
Quantidade: 0,00 **Peso Bruto:** 0,0000 **Peso Líquido:** 0,0000
Qtd Total de Itens: 50,00

SubTotal: 883,50
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Total: 883,50

Pagamento: Nenhum

Observações:
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA!
DEVOLUÇÕES SERÃO ACEITAS SOMENTE EM 7 DIAS NA CONDIÇÃO DE ESTAR NAS EMBALAGENS ORIGINAIS.

MG Dias Mat. Elétricos
Rua Sete de Setembro, 644
CEP: 95680-000 - Canela/RS
CNPJ: 29.509.491/0001-82

/ /
Data

Assinatura do Solicitante

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - PEDIDO DE VENDA

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIAS- NÃO COMPROVA PAGAMENTO

ELO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS

CNPJ: 22.900.697/0001-90 - Insc. Estadual: 022/0072086 Fone: (54) 3282-1047
RUA SAO FRANCISCO, 295 - BOEIRA
95686-098 - CANELA - RS

O: 7.886 Data de emissão 06/12/2025 - 8:30

Cliente: **248 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA / RS** CPF/CNPJ: 88.585.518/0001-85
Endereço: DONA CARLINDA, 455 - CENTRO - CANELA - RS
Telefone:
Condição: A PRAZO Vendedor MATHIAS ZANATTA
Local: CARTEIRA

Observações:

S	Cod	Produto	Un	Qtd	Preco Un	Total Item
1	002955	CABO SINTENAX FLEX 1KV 16MM PRETO .	MT	50,00	18,30	915,00
				Valor mercadorias		915,00
				Valor Total		**915,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA / RS

ELO Distribuidora Elétrica Ltda

Mathias Zanatta

Contratos /

Ata de Registro de Preços 105/2025

Voltar

Órgão	PM DE ARARICÁ
Licitação	Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico 64 / 2025
Objeto	Registro de preços para aquisição parcelada de materiais elétricos e de iluminação publica
Contratado	FICAPOCOS FIOS & CABOS LTDA (10.376.365/0001-79)
Assinatura	11/08/2025
Vigência	11/08/2025 a 11/08/2026
Valor Inicial	12.857,00
Valor Atual	12.857,00

Fiscais / Gestores

Responsável	Tipo	Início Responsabilidade	Fim Responsabilidade	Ato de Designação
IVAN BRAUTIGAN	Fiscal	11/08/2025	-	-
MARINA MARIANA MULLER BROCK	Gestor	11/08/2025	-	-

1 - 2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2025

Processo nº: 064/2025

Objeto: registro de preços para aquisição parcelada de materiais elétricos e de iluminação publica

Modalidade de Licitação: Pregão eletrônico Lei 14.133/21

O Município de Araricá, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ/MF n.º01.612.918/0001-54, com sede na Av. Jose Antônio de Oliveira Neto, N° 355, Centro, Araricá/RS, neste ato representado pelo prefeito municipal, Sr. Oseas Garcia, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO E FISCALIZAÇÃO:

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para aquisição parcelada de materiais elétricos e de iluminação pública, devidamente especificado(s) no Termo de Referência, anexo do(a) edital de Licitação N° 064/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

1.2. A fiscalização da presente ata de registro de preços será executada pelo(a) servidor(a), Sr(a). Ivan Brautigan.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

FICAPOÇOS FIOS & CABOS LTDA
Cnpj: 10.376.365/0001-79
Endereço: Ciro machado de Moraes 699 bloco A, distrito industrial, Poços de Caldas- MG
Telefone: (35) 3042-1940 e (35) 99760-1653
E-mail: licitacoes@ficapocos.com.br

Item	Descrição	Marca	Modelo	Qnt.	Unid.	Valor unitário	Valor total
27	Cabo Multiplex 3x10 mm + 10mm neutro	SULMINAS/CMR	CABO	500	mt.	R$ 4,61	R$ 2.305,00
28	Cabo Multiplex 3x16 mm + 16mm neutro	SULMINAS/CMR	CABO	700	mt	R$ 6,88	R$ 4.816,00
29	Cabo multiplex 3x35 mm + 35mm neutro	SULMINAS/CMR	CABO	400	mt	R$ 14,34	R$ 5.736,00

LicitaCon / Busca de Licitações /

Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico 22 / 2025

Voltar

Órgão	42500 - PM DE BOSSOROCA
Objeto	SOLICITA REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS AQUISICOES PARCELADAS DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO.PAGAMENTO: ATE 30 DIAS.LOCAL DE ENTREGA; ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA CEL. JOAO LUIZ NASCIMENTO, Nº 515.
Abertura	08/05/2025
Situação	Encerrada
Valor Estimado	416.115,62
Valor Homologado	229.119,35
Resultado	Concluída
Homologação	09/05/2025

Mostrar Tudo | Detalhes da Licitação | Licitantes | Documentos

Fase Interna — Edital Publicado — Habilitação/Propostas — Adjudicação/Homologação

000/053	(36189) - FIO SOLIDO 1 X 6MM - AZUL. FIO SÓLIDO 1 X 6MM - AZUL	M	300,00	6,0000	1.800,00
	Projeto: 2021 Rubrica: 3390 30 00 00 000				
000/054	(36190) - FIO SÓLIDO 1 X 6MM - VERMELHO. FIO SÓLIDO 1 X 6MM - VERMELHO	M	300,00	6,0000	1.800,00
	Projeto: 2021 Rubrica: 3390 30 00 00 000				
000/065	(37045) - PARAFUSO COM ARRUELA GALVANIZADO 1/2 DE 200MM. PARAFUSO COM ARRUELA GALVANIZADO 1/2 DE 200MM	UN	200,00	7,0000	1.400,00
	Projeto: 2021 Rubrica: 3390 30 00 00 000				
000/066	(30232) - PARAFUSO GALVANIZADO ROSCA 1/2 X 250MMC/ PORCA E ARROELA QUADRADA. Parafuso galvanizado rosca 1/2 x 250mmc/ porca e arroela quadrada	UN	150,00	7,5000	1.125,00
	Projeto: 2021 Rubrica: 3390 30 00 00 000				
000/067	(16019) - PLUG FEMEA P/ EXTENSÃO 10 AMP.. Plug femea p/ extensao	UN	15,00	3,0000	45,00
	Projeto: 2021 Rubrica: 3390 30 00 00 000				
000/068	(37262) - PLUG FEMEA PARA EXTENSAO 20 AMP. PLUG FEMEA PARA EXTENSAO 20 AMP	UN	20,00	3,0000	60,00
	Projeto: 2021 Rubrica: 3390 30 00 00 000				
000/069	(19678) - PLUG MACHO 20 AMP.. PLUG MACHO 20 AMP	PC	20,00	4,0000	80,00
	Projeto: 2021 Rubrica: 3390 30 00 00 000				
000/070	(16018) - PLUG MACHO P/ EXTENSÃO 10 AMP.. Plug macho p/ extensao	UN	20,00	3,0000	60,00
	Projeto: 2021 Rubrica: 3390 30 00 00 000				

MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICA - 10533 **Total do fornecedor**
13.460.002/0001-05 **47.056,00**

Lot/item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor do item	Total Item
000/002	(44031) - CABO DIPLEX 10MM 2 VIAS 1 NÚ 1 ISOLADO.	M	1.000,00	2,6600	2.660,00
	Projeto: 2021 Rubrica: 3390 30 00 00 000				
000/004	(44026) - CABO PP 2X1,5MM (ROLO DE 100 M).	M	1.000,00	2,8900	2.890,00
	Projeto: 2021 Rubrica: 3390 30 00 00 000				
000/009	(44035) - CABO QUADRIPLEX 10MM 4 VIAS 1 NÚ 3 ISOLADO (ROLO 100M).	M	1.000,00	5,7900	5.790,00
	Projeto: 2021 Rubrica: 3390 30 00 00 000				
000/010	(44036) - CABO QUADRIPLEX 16MM 4 VIAS 1NÚ 3 ISOLADO (ROLO 100M).	M	1.000,00	8,4700	8.470,00
	Projeto: 2021 Rubrica: 3390 30 00 00 000				
000/011	(44033) - CABO TRIPLEX 10MM 3 VIAS 1 NÚ 2 ISOLADO (ROLO 200M).	M	1.000,00	4,1900	4.190,00
	Projeto: 2021 Rubrica: 3390 30 00 00 000				
000/012	(44034) - CABO TRIPLEX 16MM 3 VIAS 1 NÚ 2 ISOLADO (ROLO 100M).	M	1.000,00	6,2900	6.290,00
	Projeto: 2021 Rubrica: 3390 30 00 00 000				

Cidadão

LicitaCon / Busca de Licitações /

Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico 36 / 2025

Voltar

Órgão	47700 - PM DE ESTRELA
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - REGISTRO DE PREÇO
Abertura	09/10/2025
Situação	Encerrada
Valor Estimado	2.126.832,02
Valor Homologado	1.387.717,11
Resultado	Concluída
Homologação	17/11/2025

Mostrar Tudo | Detalhes da Licitação | Licitantes | Documentos

Fase Interna — Edital Publicado — Habilitação/Propostas — Adjudicação/Homologação

Detalhamento do Objeto | Vencedores

INDUSTRIA DE TINTAS YES TINTAS LTDA	44,90	9.743,30	Homologado em 14/11/2025 15:41:40 Por: CARINE ISABEL SCHWINGEL

0065 - TINTA ESMALTE SINTETICA AZUL (GALÃO DE 3,6LITROS) SEC. RÁP. - Item Exclusivo ME/EPP - LC 123/06, Art. 48, Inc. I - BASE ÁGUA - Valor Referência: 172,70

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
INDUSTRIA DE TINTAS YES TINTAS LTDA	49,60	10.763,20	Homologado em 14/11/2025 15:41:40 Por: CARINE ISABEL SCHWINGEL

0066 - TUBO PVC ESGOTO 100 MM - Item Exclusivo ME/EPP - LC 123/06, Art. 48, Inc. I - TUBOZAN ILITALIA - Valor Referência: 12,15

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL ERK LTDA	9,90	11.305,80	Homologado em 14/11/2025 15:41:40 Por: CARINE ISABEL SCHWINGEL

0067 - TUBO PVC ESGOTO 100 MM OCRE - Item Exclusivo ME/EPP - LC 123/06, Art. 48, Inc. I - TUBOZAN ILITALIA - Valor Referência: 27,02

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL ERK LTDA	21,40	25.894,00	Homologado em 14/11/2025 15:41:40 Por: CARINE ISABEL SCHWINGEL

0068 - TUBO PVC ESGOTO 150MM OCRE - TUBOZAN ILITALIA - Valor Referência: 54,78

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL ERK LTDA	44,70	174.687,60	Homologado em 14/11/2025 15:41:40 Por: CARINE ISABEL SCHWINGEL

0069 - TUBO PVC ESGOTO 150MM OCRE - Item Exclusivo ME/EPP - LC 123/06, Art. 48, Inc. III - TUBOZAN ILITALIA - Valor Referência: 54,78

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL ERK LTDA	44,70	58.199,40	Homologado em 14/11/2025 15:41:40 Por: CARINE ISABEL SCHWINGEL

0070 - TUBO PVC SOLDÁVEL 20 MM - Item Exclusivo ME/EPP - LC 123/06, Art. 48, Inc. I - ilitalia - Valor Referência: 2,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONECTAR MOVEIS PLANEJADOS LTDA	1,72	8.931,96	Homologado em 14/11/2025 15:41:40 Por: CARINE ISABEL SCHWINGEL

0071 - TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM - Item Exclusivo ME/EPP - LC 123/06, Art. 48, Inc. I - ilitalia - Valor Referência: 3,11

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONECTAR MOVEIS PLANEJADOS LTDA	2,24	1.552,32	Homologado em 14/11/2025 15:41:40 Por: CARINE ISABEL SCHWINGEL

0072 - VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA 6 LITROS. - Item Exclusivo ME/EPP - LC 123/06, Art. 48, Inc. I - VASO SANITÁRIO C/CAIXA ACOPLADA 6 LITROS - Valor Referência: 395,15

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDERSON MACIEL GORGEN & CIA LTDA	351,40	21.435,40	Homologado em 14/11/2025 15:41:40 Por: CARINE ISABEL SCHWINGEL

0073 - CABO ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 1X10+10MM² COM NEUTRO NÚ - Item Exclusivo ME/EPP - LC 123/06, Art. 48, Inc. I - CABO - Valor Referência: 2,85

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Ficapoços Fios e Cabos Ltda	2,26	6.780,00	Homologado em 14/11/2025 15:41:40 Por: CARINE ISABEL SCHWINGEL

0074 - CABO ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 3X16+16MM² COM NEUTRO NÚ - Item Exclusivo ME/EPP - LC 123/06, Art. 48, Inc. I - CABO - Valor Referência: 7,63

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Ficapoços Fios e Cabos Ltda	7,00	7.000,00	Homologado em 14/11/2025 15:41:40 Por: CARINE ISABEL SCHWINGEL

0075 - CABO ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 3X35+35MM² COM NEUTRO NÚ - Item Exclusivo ME/EPP - LC 123/06, Art. 48, Inc. I - CABO - Valor Referência: 25,69

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/11/2025 às 15:42:05.
Código verificador: F1C1A0

Cidadão

LicitaCon / Busca de Licitações /

Processo de Dispensa 6 / 2025

Voltar

Órgão	88070 - CM DE PINTO BANDEIRA
Objeto	A aquisição de material deve-se a necessidade de manutenção do prédio onde a Câmara está instalada, para substituição de lâmpadas e luminárias que estão queimadas.
Data	09/07/2025
Situação	Encerrada
Valor Contratado	1.442,69
Contratado	CRISTO REI MATERIAL ELETRICO LTDA (03.617.372/0001-50)

Mostrar Tudo | Detalhes da Licitação | Documentos

Fase Interna — Publicação

Detalhamento do Objeto

CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS - 03.617.372/0001-50
RUA OLAVO BILAC - CIDADE ALTA
95700-362 - BENTO GONCALVES / RS

Orçamento: **52.678**
Emissão: 10/06/2025
Alteração: 01/07/2025
Validade: 10/06/2025

Cliente: 1860 - CAMARA DE VEREADORES DE PINTO BANDEIRA
Referência: CNPJ 17460118/0001-03
CPF/CNPJ: 04.213.671/0001-91
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 689
Cidade: PINTO BANDEIRA
Condição: A VISTA
Arquiteto: 0 -

Vendedor: LASIE BATISTI (54)99909-7286
Fone: 34680210 **Cel.:** 99969-6654vinic
E-mail: compras@pintobandeira.rs.gov.br;contabil@pin
IE: ISENTO
Bairro: CENTRO
UF: RS **CEP:** 95717000

SEQ.	PRODUTO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VL LÍQUIDO	VL TOTAL
01	**302516**	LAMPADA LED TUBULAR 18W 6500K 1850LM KIAN VIDRO (11419)-	PC	10,00	11,40	114,00
02	**272584**	LAMPADA LED TUBULAR 18W 6500K INTRAL T5 7507 115CM-	PC	20,00	34,99	699,80
03	**14843**	MANG.CORRUG.LARANJA 1/2 MANGUEPLAST	M	30,00	2,39	71,70
04	**35883**	MAXIDUTOS CINZA CONDULETE 1/2 3/4 5 ENT.PVC-	PC	5,00	5,10	25,50
05	**35879**	MAXIDUTOS CINZA TAMPA 3 POSTOS 1/2-3/4 PVC-	PC	5,00	2,30	11,50
06	**18617**	COND. FOSFOR. WEG TOMADA DUPLA 20A S/P 13330082-*	PC	5,00	21,00	105,00
07	**11413**	LIZ MODULO CEGO (57115/090)-	PC	4,00	0,89	3,56
08	**11401**	LIZ PLACA 6 POSTOS 4X4 (57106/031)-	PC	2,00	10,10	20,20
09	**11400**	LIZ PLACA CEGA 4X2 (57106/001)-	PC	1,00	5,30	5,30
10	**32020**	LIZ PLACA 3 POSTOS 4X2 (57106/007)-	PC	2,00	5,30	10,60
11	**273679**	LIZ TOMADA 2P+T PB 20A (57115/038)-	PC	8,00	6,48	51,84
12	**281651**	LUMINARIA LED BLUMENAU 36W 6500K 2800LM 100X7,5CM 81916004-	PC	1,00	44,19	44,19
13	**539**	CABO PP 02X2,5MM PRETO	M	50,00	5,59	279,50

VALOR TOTAL: R$ 1.442,69

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: **R$ 1.442,69**

on Cidadão

LicitaCon / Busca de Licitações /

Processo de Dispensa 76 / 2026

Voltar

Órgão	88020 - PM DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS À EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
Data	03/08/2026
Situação	Encerrada
Valor Contratado	40.142,00

Mostrar Tudo | Detalhes da Licitação | Documentos | Contratos

Fase Interna — Publicação

Detalhamento do Objeto

Documentos

ORÇAMENTO

Nome: Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré do Sul
Objetivo: Material referente evento Gaitaço 2026

Produto	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Caixa medição 60x40 externa	Pc.	7	250,00	1.750,00
Trilho dim	Pc.	15	13,00	195,00
Cabo pp 4x6mm	M.	100	15,00	1.500,00
Cabo flexível 10mm preto	M.	100	10,00	1.000,00
Cabo flexível 10mm azul	M.	100	10,00	1.000,00
Luminária poste 150W led	Pc.	10	290,00	2.900,00
Disjuntor trifásico 50A	Pc.	40	45,00	1.800,00
Disjuntor monofásico 50A	Pc.	50	14,00	700,00
Conector para derivação pequeno	Pc.	100	11,50	1.150,00
Conector para derivação grande	Pc.	100	11,40	1.140,00
Conector alumínio simples	Pc.	100	8,00	800,00
Cabo pp 2x1.5mm	M.	300	4,80	1.440,00
Cabo pp 2x2.5mm	M.	300	6,90	2.070,00
Cabo pp 2x4mm	M.	100	10,20	1.020,00
Pino femia 20 A com prensa cabo	Pc.	50	13,00	650,00
Pino macho 20 A com prensa cabo	Pc.	50	13,00	650,00
Tomada 20 A externa	Pc.	100	9,90	990,00
AR 11 completa	Pc.	50	42,00	2.100,00
Refletor led 200W	Pc.	20	140,00	2.800,00
Refletor led 300W	Pc.	20	170,00	3.400,00
Cabo flexível 95mm preto	M.	96	78,00	7.488,00
Cabo flexível 95mm azul	M.	10	78,00	780,00
Disjuntor trifásico 450 A	Pc.	1	1.400,00	1.400,00
Terminal olhal 95mm longo	Pc.	26	8,00	208,00
Curva eletrocuto 4 polegadas	Pc.	2	120,00	240,00
Eletroduto 4 polegadas	Pc.	4	155,00	620,00
Luva 4 polegadas	Pc.	6	28,00	168,00
Fita isolante 20m.	Pc.	10	7,00	70,00
Cabeçote alumínio 4 polegadas	Pc.	2	56,50	113,00
VALOR TOTAL				40.142,00

Chapada, 14 de julho de 2026.

ELÉTRICA STEFFEN Tiago Steffen
CNPJ 18.257.373/0001-08
Rua da República, 285 - Peça Comercial
CEP 99530-000 · CHAPADA - RS

Tiago Steffen ME
CNPJ 18.257.373/0001-08

dadão

LicitaCon / Busca de Licitações /

Processo de Dispensa 72 / 2026

Voltar

Órgão	40700 - PM DE ANTA GORDA
Objeto	MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA PRAÇA MUNICIPAL PREFEITO GENOINO DALLÉ
Data	21/01/2026
Situação	Encerrada
Valor Contratado	2.968,75

Mostrar Tudo | Detalhes da Licitação | Documentos

Fase Interna — Publicação

Detalhamento do Objeto

Documentos

CUPIMAC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
RUA ARMINHO MIOTTO
CENTRO - ANTA GORDA (RS) CEP 95980-000
CNPJ: 00.969.026/0001-42
Inscrição Estadual: 1660004389
Telefone: 51996852833

PEDIDO Nº:	015593
EMISSÃO:	07/01/2026 13:26:57
RESPONSÁVEL:	LOJA

DADOS DO CLIENTE

CÓDIGO	NOME / RAZÃO SOCIAL
000003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTA GORDA

ENDERECO: RUA PADRE HERMINIO CATELLI, Bairro: CENTRO

CIDADE:	UF:	CEP:	COMPLEMENTO:
ANTA GORDA	RS	95980-000	

TELEFONES:	CPF/CNPJ:	RG/IE:
51-3756-1149	87.261.509/0001-76	

PRODUTOS

CÓD	NOME DOS PRODUTOS	UN	QTD	UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL
001621	JUNÇÃO FEMEA REFORÇADA 3X20A 10973 PRENSA CABO	UN	4,00	11,50	0,00	46,00
003124	ADAPTADOR MULTIPLO 3 PEZZI	UN	2,00	24,00	0,00	48,00
000310	LAMPADA BULBO LED 75W LUMANTI	UN	1,00	120,00	0,00	120,00
003643	LAMPADA BULBO LED 50W LUMANTI	UN	6,00	55,00	0,00	330,00
003103	CAIXA SOBREPOR MODULADA 50930	UN	1,00	11,50	0,00	11,50
001655	TOMADA MODULADA 50037	UN	3,00	9,00	0,00	27,00
002305	ADAPTADOR TE LUZ 3 SAIDAS	UN	1,00	6,00	0,00	6,00
000483	REFLETOR LED 50W BRANCO	UN	1,00	99,00	0,00	99,00
001621	JUNÇÃO FEMEA REFORÇADA 3X20A 10973 PRENSA CABO	UN	3,00	11,50	0,00	34,50
000716	CABO PP 2 X 2.5MM M	UN	5,00	7,70	0,00	38,50
001621	JUNÇÃO FEMEA REFORÇADA 3X20A 10973 PRENSA CABO	UN	3,00	11,50	0,00	34,50
000715	CABO PP 2 X 1.5MM M	UN	10,00	5,50	0,00	55,00
001621	JUNÇÃO FEMEA REFORÇADA 3X20A 10973 PRENSA CABO	UN	1,00	11,50	0,00	11,50
003239	PINO MACHO 2 PINOS 20A 10773 PRENSA CABO	UN	1,00	9,50	0,00	9,50
001589	PINO MACHO 2 PINOS 10A 1076-3 PRENSA CABO	UN	1,00	10,00	0,00	10,00
003262	ARRUELA 1/2	UN	10,00	1,00	0,00	10,00
000747	FITA ISOLANTE 20M	UN	1,00	14,00	0,00	14,00
003082	CONECTOR PERFURANTE ISOLADO 10MM	UN	10,00	18,50	0,00	185,00
000485	CONECTOR CUNHA	UN	10,00	13,00	0,00	130,00
001583	SUPORTE PENDENTE SEM RABICHO	UN	1,00	5,50	0,00	5,50
001589	PINO MACHO 2 PINOS 10A 1076-3 PRENSA CABO	UN	1,00	10,00	0,00	10,00
001628	TOMADA EXTERNA SIMPLES 147-3	UN	6,00	8,00	0,00	48,00
000507	DISCO CORTE FERRO 7"	UN	1,00	12,00	0,00	12,00
000715	CABO PP 2 X 1.5MM M	UN	25,00	5,50	0,00	137,50
000050	BUCHA PLASTICA 10MM TIJOLO FURADO	UN	10,00	0,65	0,00	6,50
003262	ARRUELA 1/2	UN	10,00	1,00	0,00	10,00
002951	DISJUNTOR MONOFASICO TR3KA 16 A 63	UN	1,00	19,50	0,00	19,50

CUPIMAC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
RUA ARMINHO MIOTTO
CENTRO - ANTA GORDA (RS) CEP 95980-000
CNPJ: 00.969.026/0001-42
Inscrição Estadual: 1660004389
Telefone: 51996852833

PEDIDO Nº:	**015593**
EMISSÃO:	**07/01/2026 13:26:57**
RESPONSÁVEL:	**LOJA**

DADOS DO CLIENTE

CÓDIGO	NOME / RAZÃO SOCIAL
000003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTA GORDA

ENDERECO: RUA PADRE HERMINIO CATELLI, Bairro: CENTRO

CIDADE:	UF:	CEP:	COMPLEMENTO:
ANTA GORDA	RS	95980-000	

TELEFONES:	CPF/CNPJ:	RG/IE:
51-3756-1149	87.261.509/0001-76	

PRODUTOS

CÓD	NOME DOS PRODUTOS	UN	QTD	UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL
000444	SUPORTE PARA DISJUNTOR MONOFÁSICO	UN	1,00	3,00	0,00	**3,00**
002978	CABO PP 2 X 6.0MM M	UN	30,00	12,00	0,00	**360,00**
002223	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 50MM	UN	10,00	0,80	0,00	**8,00**
001661	MODULO CEGO MODULADO 50050	UN	4,00	1,75	0,00	**7,00**
003103	CAIXA SOBREPOR MODULADA 50930	UN	1,00	11,50	0,00	**11,50**
003147	CABO PP 2 X 4.0MM M	UN	21,00	12,25	0,00	**257,25**
000084	ABRAÇADEIRA NYLON 3.5 X 200MM	UN	100,00	0,40	0,00	**40,00**
003216	SUPORTE PENDENTE COM RABICHO	UN	12,00	6,50	0,00	**78,00**
003403	CABO MULTIPLEX 2X10MM	UN	20,00	4,75	0,00	**95,00**
003522	LAMPADA BULBO LED 20W LUMANTI	UN	20,00	19,00	0,00	**380,00**
003455	LAMPADA BULBO LED 12W LUMANTI	UN	20,00	13,00	0,00	**260,00**

OBSERVAÇÕES:

VALOR DOS PRODUTOS R$:	**2.968.75**
DESCONTO - R$:	0,00
ACRÉSCIMO - R$:	0,00
TOTAL DO PEDIDO R$:	**2.968,75**

Ata de Registro de Preços 19/2025

Voltar

Órgão	PM DE IMIGRANTE
Licitação	Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico 7 / 2025
Objeto	Registro de preços visando a aquisição parcelada de material elétrico para atender demandas das secretarias municipais.
Contratado	PONTOLUX LTDA (12.694.195/0001-04)
Assinatura	17/07/2025
Vigência	17/07/2025 a 16/07/2026 Prorrogado para 15/07/2027
Valor Inicial	30.200,00
Valor Atual	61.813,65

Fiscais / Gestores

Responsável	Tipo	Início Responsabilidade	Fim Responsabilidade	Ato de Designação
CARMEN REGINA SPELLMEIER	Fiscal	17/07/2025	16/07/2027	-
FABIANO ACADROLI	Gestor	17/07/2025	16/07/2027	-

LOTE 5

0001	CONECTOR CDP70, DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A INTELLI.	CONECTOR CDP70	FEK	1.000 UN	R$ 4,90	R$ R$ 4.900,00
0002	PINO PRENSA 3P fêmea, 20A. Marca: PEZZI	PINO PRENSA 3P fêmea, 20A	PEZZI	70 UN	R$ 5,90	R$ R$ 413,00
0003	PINO PRENSA 3P fêmea, 10A. Marca: PEZZI	PINO PRENSA 3P fêmea, 10A	PEZZI	20 UN	R$ 10,90	R$ R$ 218,00
0004	PINO PRENSA 3P macho, 20A. Marca: Pezzi	PINO PRENSA 3P macho, 20A	PEZZI	10 UN	R$ 7,55	R$ R$ 75,50
0005	PINO PRENSA 3P macho, 10A. Marca: Pezzi	PINO PRENSA 3P macho, 10A	PEZZI	20 UN	R$ 7,90	R$ R$ 158,00
0006	TORNEIRA ELETRICA 5.500W. Marca: ZAGONEL	TORNEIRA ELETRICA 5.500W	ZAGONEL	10 UN	R$ 125,90	R$ R$ 1.259,00
0007	INTERRUPTOR embutir, tripla. Marca: PEZZI, 40.000	INTERRUPTOR embutir, tripla.	PEZZI	15 UN	R$ 19,90	R$ R$ 298,50
0008	INTERRUPTOR embutir, duplo. Marca: PEZZI, 40.000	INTERRUPTOR embutir, duplo.	PEZZI	15 UN	R$ 14,90	R$ R$ 223,50
0009	INTERRUPTOR Embutir, simples. MARCA: PEZZI, Linha 40.000	INTERRUPTOR Embutir, simples	PEZZI	20 UN	R$ 9,90	R$ R$ 198,00
0010	TOMADA + INTERRUPTOR embutir, 10A, Marca: PEZZI Linha 40000	TOMADA + INTERRUPTOR embutir, 10A	PEZZI	15 UN	R$ 16,90	R$ R$ 253,50
0011	TOMADA embutir, dupla, 20A. Marca: PEZZI, linha 40.000	TOMADA embutir, dupla, 20A	PEZZI	10 UN	R$ 14,90	R$ R$ 149,00
0012	TOMADA embutir, simples, 20A. Marca: PEZZI Linha 40.000	TOMADA embutir, simples, 20A	PEZZI	10 UN	R$ 12,90	R$ R$ 129,00
0013	TOMADA embutir, dupla, 10A. Marca: PEZZI Linha 40.000	TOMADA embutir, dupla, 10A	PEZZI	25 UN	R$ 12,90	R$ R$ 322,50
0014	TOMADA embutir, simples, 10A. Marca: PEZZI, Linha 40.000	TOMADA embutir, simples, 10A	PEZZI	25 UN	R$ 9,90	R$ R$ 247,50
0015	INTERRUPTOR Duplo, sobrepor, 10A. Marca: PEZZI - linha 60.000	INTERRUPTOR Duplo, sobrepor, 10A.	PEZZI	20 UN	R$ 14,90	R$ R$ 298,00
0016	INTERRUPTOR SIMPLES SOBREPOR 10A. Marca: PEZZI - Linha 60.000	INTERRUPTOR SIMPLES SOBREPOR 10A	PEZZI	20 UN	R$ 0,10	R$ R$ 2,00
0017	TOMADA Dupla, sobrepor, 20A. Marca: PEZZI Linha 60.000	TOMADA Dupla, sobrepor, 20A.	PEZZI	25 UN	R$ 15,90	R$ R$ 397,50
0018	TOMADA Simples, sobrepor, 20A - Marca: PEZZI - Linha 60.000	TOMADA Simples, sobrepor, 20A	PEZZI	25 UN	R$ 13,90	R$ R$ 347,50
0019	TOMADA Dupla, sobrepor, 10A - Marca: PEZZI Linha 60.000.	TOMADA Dupla, sobrepor, 10A	PEZZI	25 UN	R$ 16,90	R$ R$ 422,50
0020	CONECTOR EMENDA FIO ATÉ 6mm, 2 entradas - Modelo de Referência WAGO 221-612	CONECTOR EMENDA FIO ATÉ 6mm, 2 entradas	WAGO	100 UN	R$ 4,90	R$ R$ 490,00
0021	CONECTOR EMENDA FIO Até 4mm, 2 entradas, Modelo De Referência WAGO 221-412	CONECTOR EMENDA FIO Até 4mm, 2 entradas	WAGO	150 UN	R$ 2,90	R$ R$ 435,00
0022	CONECTOR EMENDA FIO Até 4mm, 5 entradas - Modelo de Referência: WAGO 221-415	CONECTOR EMENDA FIO Até 4mm, 5 entradas	WAGO	100 UN	R$ 3,90	R$ R$ 390,00
0023	TOMADA Simples, de sobrepor, 10A - MARCA: Pezzi, Linha 60.000	TOMADA Simples, de sobrepor, 10A -	PEZZI	25 UN	R$ 10,90	R$ R$ 272,50
	TOTAL DO LOTE					R$ 11.900,00

Contratos /

Contrato 45/2025

Voltar

Órgão	PM DE PAULO BENTO
Licitação	Processo de Dispensa 38 / 2025
Objeto	Aquisição de material elétrico para manutenção da Iluminação Pública do Município de Paulo Bento.
Contratado	MAURI SANGALLI (33.929.895/0001-00)
Assinatura	14/05/2025
Vigência	14/05/2025 a 13/05/2026
Valor Inicial	42.852,00
Valor Atual	42.852,00

Fiscais / Gestores

Responsável	Tipo	Início Responsabilidade	Fim Responsabilidade	Ato de Designação
Nilmar Ricardo Rosin	Gestor	14/05/2025	-	-

1 - 1

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 045/2025
PROCESSO Nº: 97/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 38/2025

Contrato Administrativo que entre si fazem como:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULO BENTO/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob n° 04.215.168/0001-75, com sede na Avenida Irmãs Consolata, 189, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Senhor **EVANDRO BARATTO**, residente e domiciliado neste Município.

CONTRATADA: MAURI SANGALLI (LM COMERCIAL SANGALLI), pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 33.929.895/0001-00, com sede na Rua João Trotelli, n.º 127, sala 02, Jacutinga/RS, neste ato representado por seu representante legal o Senhor **MAURI SANGALLI**, brasileiro, CPF nº: 892.955.520-91, residente e domiciliado na cidade de Jacutinga - RS.

Este contrato é fundamentado no procedimento realizado pelo CONTRATANTE através da Dispensa de Licitação n.º 38/2025e na proposta vencedora, conforme termos de homologação e de adjudicação datados de 12 de maio de 2025, e se regerá pelas cláusulas aqui previstas, bem como pelas normas da Lei Federal n.º 14.133/2021, suas alterações e demais dispositivos legais aplicáveis, inclusive os regulamentos editados pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA I – DO OBJETO

1.1. Constitui o objeto do presente Contrato Administrativo a contratação de empresa especializada para aquisição de materiais elétricos destinados à manutenção da iluminação pública de Paulo Bento - RS, conforme segue:

Item	Código	Quantidade	Un.	Especificação	Valor Unt.	Valor Total
1	20451	50,0000	UN	Fita Isolante 20m	R$: 4,48	R$: 224,00
2	8370	100,0000	MT	Cabo PP 2x1,5mm²	R$: 3,44;	R$: 344,00
3	31733	50,0000	UN	Luminária Pública de Led de 150 W urbana	R$: 226,00	R$: 11.300,00
4	33211	10,0000	UN	Cinta Circular para poste 280MM	R$: 74,90	R$: 749,00
5	590	300,0000	UN	Conector WAGO DE EMENDA 221 32	R$: 2,87	R$: 861,00
6	19610	100,0000	UN	Conector perfurante CONECTOR PERFURANTE 35/150 16A	R$: 11,69	R$: 1.169,00
7	33212	1,0000	UN	Escada Fibra 14 Degraus Fechada	R$: 1.300,00	R$: 1.300,00
8	33213	1,0000	UN	Cinto com Talabarde Ajustável	R$: 318,00	R$: 318,00
9	438	300,0000	UN	Rele foto célula magnético de acordo com ABNT 5123	R$: 22,86	R$: 6.858,00
10	5915	150,0000	UN	Reator VAPOR DE SODIO ELETROMAGNETICO USO EXTERNO 220V 60HZ	R$: 64,90	R$: 9.735,00
11	33214	400,0000	UN	Lâmpada Vapor Sódio E40 K Tubular	R$: 22,99	R$: 9.196,00
12	33216	100,0000	UN	Conector cunha colorido 10MM, 25MM	R$: 7,98	R$: 798,00

Valor Total R$: 42.852,00

1.2. A CONTRATADA deverá prestar os serviços com observância das condições estabelecidas e documentos constantes no processo de Dispensa de Licitação nº: 38/2025 que integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os termos, juntamente com a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA II – DO PREÇO E DO PAGAMENTO

2.1. O Contratante pagará à Contratada o valor total de R$ 42.852,00 (Quarenta e dois mil oitocentos e cinquenta e dois reais), sendo a entrega do material feita de forma parcelada conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Trânsito, pago proporcionalmente pela quantidade entregue e pago em até 15 (quinze) dias após a entrega

Ata de Registro de Preços 171010/2026

Voltar

Órgão	PM DE BENTO GONÇALVES
Licitação	Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico 171 / 2025
Objeto	ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, NECESSÁRIOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.
Contratado	NOVALUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (91.871.913/0001-39)
Assinatura	12/06/2026
Vigência	16/06/2026 a 16/06/2027
Valor Inicial	211.156,80
Valor Atual	230.318,34

Fiscais / Gestores

Nenhum fiscal / gestor cadastrado.

Termos Aditivos / Apostilas

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 171/2025
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 171010/2026

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis, no Setor de Licitações do Município de Bento Gonçalves/RS, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Finanças Adjunto, Sr. Bernardo Zanetti, e as empresas detentoras abaixo relacionadas, consoante disposições contidas na Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, do Decreto Federal nº 11.462/2023 e do Decreto Municipal nº 11.768/2023, alterado pelo Decreto Municipal nº 12.180, de 27 de dezembro de 2023, e em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 171/2025 – REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2025, resolvem registrar os preços constantes na presente Ata, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. OBJETO E VALOR

1.1. O objeto da presente Ata é o registro de preços para a aquisição de materiais elétricos, necessários para atender às demandas do Município.

a) NOVALUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, neste ato representada por LUIZ ADONIR VARGAS, inscrita no CNPJ sob o nº 91.871.913/0001-39, com endereço na Rua Aldo Locatelli, nº 1705, no Bairro Petrópolis, na Cidade de Caxias do Sul/RS.

LOTE	ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
1	1	32556	CANALETA ALUMINIO COM TAMPA 73X25X3 METROS	UN	525,00	R$ 245,00	R$ 128.625,00
1	2	32556	CANALETA	UN	175,00	R$ 245,00	R$ 42.875,0

			ALUMINIO COM TAMPA 73X25X3 METROS				0
1	9	37489	BUCHA NYLON 6	UN	3.000,00	R$ 0,08	R$ 240,00
1	10	4791	BUCHAS NYLON 8MM	UN	3.000,00	R$ 0,12	R$ 360,00
1	27	49341	CONDUITE FLEXIVEL 1", ROLO COM 50 METROS	RL	10,00	R$ 145,00	R$ 1.450,00
1	28	49342	CONDUITE FLEXIVEL 1/2" , ROLO COM 50 METROS	RL	10,00	R$ 67,38	R$ 673,80
1	29	49343	CONDUITE FLEXIVEL 3/4", ROLO COM 50 METROS	RL	10,00	R$ 60,00	R$ 600,00
1	30	49344	CAIXA CONDULETE EM PVC 2X4 - 3/4	UN	200,00	R$ 5,50	R$ 1.100,00
1	31	49345	ELETRODUTO PVC 1", COMPRIMENTO 3 M	UN	200,00	R$ 18,50	R$ 3.700,00
1	32	49346	ELETRODUTO	UN	200,00	R$ 15,00	R$ 3.000,00

			PVC 3/4, COMPRIMENTO 3 M				
1	33	49347	CAIXA CONDULETE PVC CINZA 3/4 6 ENTRADAS	UN	400,00	R$ 8,80	R$ 3.520,00
1	63	36742	DISJUNTOR DIN TRIFÁSICO 30A	UN	50,00	R$ 49,00	R$ 2.450,00
1	64	36744	CANALETA PISO PVC 52X142M	UN	400,00	R$ 50,00	R$ 20.000,00
1	67	49419	CONECTOR DE DERIVAÇÃO FIO DE 0,5 A 1,5MM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	10,00	R$ 51,10	R$ 511,00
1	68	49420	CONECTOR DE DERIVAÇÃO FIO DE 1,5 A 2,5MM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PAC	10,00	R$ 55,20	R$ 552,00
1	74	49441	CONECTOR WAGO EMENDA SIMPLE	UN	500,00	R$ 3,00	R$ 1.500,00

n Cidadão

LicitaCon / Busca de Licitações /

Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico 40 / 2025

Voltar

Órgão	44400 - PM DE CANGUÇU
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA E REDE LÓGICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO PRÉDIO LOCADO ONDE IRÁ FUNCIONAR AS SECRETARIAS DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA JÚLIO DE CASTILHOS Nº 1231 E RUA SILVA TAVARES 1210
Abertura	13/06/2025
Situação	Encerrada
Valor Estimado	73.550,54
Valor Homologado	50.000,00
Resultado	Concluída
Homologação	16/06/2025

Mostrar Tudo | Detalhes da Licitação | Licitantes | Documentos | Contratos

Fase Interna — Edital Publicado — Habilitação/Propostas — Adjudicação/Homologação

Item: 13 Unidade: UN Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS.
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 0,31 **Valor Total:** 155,00

Item: 14 Unidade: UN Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: CAIXA DE SOBREPOR COM UMA TOMADA 2P+T 20A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Quantidade: 15 **Valor Unit.:** 19,99 **Valor Total:** 299,85

Item: 15 Unidade: UN Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: CAIXA DE SOBREPOR COM DUAS TOMADAS 2P+T 20A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Quantidade: 56 **Valor Unit.:** 23,14 **Valor Total:** 1.295,84

Item: 16 Unidade: UN Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 4,43 **Valor Total:** 44,30

Item: 17 Unidade: UN Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
Quantidade: 65 **Valor Unit.:** 43,06 **Valor Total:** 2.798,90

Item: 18 Unidade: M Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
Quantidade: 444 **Valor Unit.:** 17,72 **Valor Total:** 7.867,68

Item: 19 Unidade: M Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
Quantidade: 12 **Valor Unit.:** 22,88 **Valor Total:** 274,56

Item: 20 Unidade: M Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA
Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 18,47 **Valor Total:** 55,41

Item: 21 Unidade: UN Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
Quantidade: 60 **Valor Unit.:** 9,80 **Valor Total:** 588,00

Item: 22 Unidade: UN Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 9,51 **Valor Total:** 190,20

Item: 23 Unidade: UN Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 21,67 **Valor Total:** 4.334,00

Item: 24 Unidade: UN Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2"
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 2,50 **Valor Total:** 12,50

Item: 25 Unidade: UN Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: MINI RACK 8Ux570mm DE PAREDE PADRÃO 19" - PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO - AUTOMAÇÃO e CFTV
Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 453,22 **Valor Total:** 1.359,66

Item: 26 Unidade: UN Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Switch TP-Link TL-SG1048
Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 2.067,37 **Valor Total:** 6.202,11

Item: 27 Unidade: UN Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: DISJUNTOR DIN 80A TRIFASICO
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 174,43 **Valor Total:** 174,43

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	THOMAS E THOMAS ELÉTRICA LTDA.	739	51.841.593/0001-50	73.550,54	50.000,00		Sim
2	VIRTUAL FONE SISTEMAS DE	825	09.572.117/0001-14	73.550,54	50.400,00	0,80	Sim

Assinado por 1 pessoa: FÁBIO PRESTES VARGARA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, ORÇAMENTO, CONTROLE, GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cangucu.1doc.com.br/verificacao/97A8-C855-6118-DACE e informe o código 97A8-C855-6118-DACE

Contratos /

Contrato 405/2026

Voltar

Órgão	PM DE CAXIAS DO SUL
Licitação	Concorrência Lei 14.133/21 Eletrônica 37 / 2026
Objeto	TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL E A EMPRESA BLUFIRE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA PARA A EXECUÇÃO DA(S) OBRA(S) DE INSTALAÇÕES DO PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS (PPCI) EM EDIFICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL.
Contratado	BLUFIRE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA (19.593.406/0001-53)
Assinatura	04/05/2026
Vigência	06/05/2026 a 29/06/2027
Valor Inicial	441.900,00
Valor Atual	441.900,00

Fiscais / Gestores

Responsável	Tipo	Início Responsabilidade	Fim Responsabilidade	Ato de Designação
ANDRESSA BOSSLER	Gestor	24/04/2026	-	-

MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

Item	Descrição	Marca	Un.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
136	12 DISJUNTORES, DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÃ¿Ã¿O EMPREITADA-CENTROS DE DISTRIBUIÃ¿Ã¿O - QUADRO DE DISTRIBUIÃ¿Ã¿O EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 4 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÃ¿Ã¿O		UN	1,00	117,8500	117,85
137	EMPREITADA-CENTROS DE DISTRIBUIÃ¿Ã¿O - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÃ¿Ã¿O. AF_07/2025		UN	1,00	21,9900	21,99
138	EMPREITADA-CENTROS DE DISTRIBUIÃ¿Ã¿O - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÃ¿Ã¿O. AF_07/2025		UN	1,00	80,6300	80,63
139	EMPREITADA-CENTROS DE DISTRIBUIÃ¿Ã¿O - DISJUNTOR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A/0,03A - FORNECIMENTO E INSTALAÃ¿Ã¿O		UN	46,00	135,0000	6.210,00
140	EMPREITADA-CENTROS DE DISTRIBUIÃ¿Ã¿O - DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *12* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÃ¿Ã¿O		UN	6,00	79,3500	476,10
141	EMPREITADA-CENTROS DE DISTRIBUIÃ¿Ã¿O - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A 10KA - FORNECIMENTO E INSTALAÃ¿Ã¿O		UN	1,00	180,7300	180,73
142	EMPREITADA-CENTROS DE DISTRIBUIÃ¿Ã¿O - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÃ¿Ã¿O. AF_07/2025		UN	2,00	88,0000	176,00
143	EMPREITADA-CENTROS DE DISTRIBUIÃ¿Ã¿O - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÃ¿Ã¿O. AF_07/2025		UN	11,00	11,8100	129,91
144	EMPREITADA-CENTROS DE DISTRIBUIÃ¿Ã¿O - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÃ¿Ã¿O. AF_07/2025		UN	35,00	12,8200	448,70
145	EMPREITADA-CENTROS DE DISTRIBUIÃ¿Ã¿O - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÃ¿ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÃ¿Ã¿O. AF_07/2025		UN	1,00	15,4100	15,41
146	EMPREITADA-MEDIÃ¿Ã¿O - MEDIÃ¿Ã¿O DE ENERGIA ELÃ¿TRICA TRIFÃSICA PADRÃ¿O RGE/CPFL, CATEGORIA DE LIGAÃ¿Ã¿O C9 (3X80A), COM POSTE DE CONCRETO DUPLO-T 200DAN, COM CAIXA EMBUTIDA EM MURETA DE ALVENARIA COM PINGADEIRA E GRADIL DE PROTEÃ¿Ã¿O MECÂ¿NICA COM DOBRADIÃ¿A E CADEADO PADRÃ¿O - FORNECIMENTO E INSTALAÃ¿Ã¿O		UN	1,00	5.526,6400	5.526,64
147	EMPREITADA-PROTEÃ¿Ã¿O CONTRA DESCARGAS ATMOSFÃ¿RICAS (PDA) - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÃ¿METRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÃ¿Ã¿O. AF_08/2023		UN	20,00	101,4800	2.029,60
148	EMPREITADA-PROTEÃ¿Ã¿O CONTRA DESCARGAS ATMOSFÃ¿RICAS (PDA) - CAIXA DE INSPEÃ¿Ã¿O PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÃ¿METRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020		UN	5,00	50,9500	254,75
149	EMPREITADA-PROTEÃ¿Ã¿O CONTRA DESCARGAS ATMOSFÃ¿RICAS (PDA) - CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÃ¿Ã¿O, 200X200X120 - FORNECIMENTO E INSTALAÃ¿Ã¿O		UN	2,00	491,8900	983,78
Total						441.900,00

Chave: 25805000237307009997495420260430
CRC: 2985.5961
Verificado em 05/05/2026 10:11:33
Página 12 de 20
Documento Assinado Digitalmente
Documento PROA Assinado

LicitaCon / Busca de Licitações /

Processo de Dispensa 788 / 2026

Voltar

Órgão	47800 - PM DE FARROUPILHA
Objeto	Aquisição de materiais elétricos para para execução de obra de reforma da entrada de energia elétrica do Centro de Atendimento Integral Senador Teotônio Vilela.
Data	09/09/2026
Situação	Encerrada
Valor Contratado	3.273,62

Mostrar Tudo | Detalhes da Licitação | Documentos

Fase Interna — Publicação

Detalhamento do Objeto

Documentos

ORÇAMENTO DE FATURAMENTO Nº -122563

19/08/26

BARRACAO IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Rua dos Lírios n. 836 Bairro: Bairro Charqueadas CAXIAS DO SUL UF: RS CEP: 95110-611

CNPJ: 09.438.032/0001-48 IE: 0290483069 E-mail: barracaodf.financeiro@gmail.com

Fone: (0xx54)3204-1266

CLIENTE: 001718 MUNICIPIO DE FARROUPILHA **FANTASIA:** PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA

ENDEREÇO: Rua Ângelo Bartelle **Nº:** 201 **Compl:** **BAIRRO:** Vicentina **UF:** RS

CIDADE: FARROUPILHA **CEP:** 95172-012 **CNPJ:** 89.848.949/0001-50 **IE:**

FONE: (0xx54)3261-6912 **CELULAR:** **CONTATO:**

VENDEDOR: GABRIEL **CELULAR:** (0xx54)99158-8347 **E-MAIL:** barracaodf@barracao.ind.br

SEQ.	COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM	UN	QT	R$ UN	R$ DESC.	R$ TOTAL
001	006549	CABO MULTIPLEX 4X25MM NEUTRO ISOLADO - TRIFASICO	85444900	MT	8,0000	17,56	0,00	140,48
002	002071	DISJUNTOR TRIF DIN 3X80A 10KA	85362000	UN	1,0000	121,50	0,00	121,50
003	001575	ELETRODUTO 1.1/4" C/ROSCA 3 MT PT PVC	39172300	UN	4,0000	22,00	0,00	88,00
004	003793	ABRACADEIRA 1.1/4" TIPO D C/CUNHA	73269090	UN	10,0000	2,90	0,00	29,00
005	001645	CURVA 1.1/4" 90 C/ROSCA PT PVC	39174090	UN	3,0000	3,86	0,00	11,58
006	001649	LUVA 1.1/4" C/ROSCA PT PVC	39174090	UN	5,0000	2,53	0,00	12,65
007	002934	CONECTOR BOX RETO ALUMINIO 1.1/4" WETZEL	76090000	UN	1,0000	16,87	0,00	16,87
008	001205	POSTE DE CONCRETO P/1 MED TRIF 25MM - C9	68101900	UN	1,0000	2.500,00	0,00	2.500,00
009	001598	ARMACAO SECUNDARIA AR 11 LEVE GALV.	73262000	UN	2,0000	18,00	0,00	36,00
010	005888	ISOLADOR ROLDANA 67X72 PORCELANA FOXLUX	85462000	UN	2,0000	10,07	0,00	20,14
011	001770	CONECTOR CDP 150-35 MM	85359090	UN	8,0000	20,30	0,00	162,40
012	001573	CINTA LISA P/ POSTE 18MM X 25MT	72123000	MT	25,0000	3,90	0,00	97,50
013	005572	PRESILHA FECHO P/ CINTA LISA GALVANIZADA	73089090	UN	25,0000	1,50	0,00	37,50

Qtde de itens: ---------- 95,00

Valor Total dos Produtos: ---------- 3.273,62

Valor dos Descontos: ---------- 0,00

Valor Total do Pedido: ---------- 3.273,62

CONSIGNAÇÃO/EMPRÉSTIMOS, O PRAZO MÁXIMO PARA DEVOLUÇÃO É 30 DIAS

******* VALORES VÁLIDO POR 1 DIA, APÓS, OS VALORES PODERÃO SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO *******

DOC. FINANCEIRO: **CONDIÇÃO PGTO.:** A combinar

Pagamento: [ ]CARTAO [ ]DINHEIRO [ ]BOLETO [ ]PIX [ ]OUTROS_____

OBSERVAÇÃO:

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA

Cidadão

LicitaCon / Busca de Licitações /

Processo de Dispensa 2021 / 2025

Voltar

Órgão	40700 - PM DE ANTA GORDA
Objeto	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Data	25/11/2025
Situação	Encerrada
Valor Contratado	11.161,00

Mostrar Tudo | Detalhes da Licitação | Documentos

Fase Interna — Publicação

Detalhamento do Objeto

Documentos

INNOVA
SOLUÇÕES ELÉTRICAS

Innova Soluções Elétricas Me
CNPJ:41.644.903/0001-92
Rua Arminho Miotto 352 - Anta Gorda
Telefone (51) 99591-5191
@innova_solucoeseletricas
innovasolucoeseletricas.lt@gmail.com

RELAÇÃO DE MATERIAIS

Requerente: Prefeitura municipal
Anta Gorda - RS **12/11/2025**

Nº	Materiais	Quant.	Un.	Unitário	Total
1	Luminária Publica 50w com base	10	Un.	R$345,00	R$3.450,00
2	Conector Perfurante CDP70	8	Un.	R$14,00	R$112,00
3	Fotocélula	12	Un.	R$30,00	R$360,00
4	Fio flex 02,50mm	24	Mt.	R$2,50	R$60,00
5	Lâmpada bulbo led 40w	2	Un.	R$32,00	R$64,00
6					R$0,00
7					R$0,00
8					R$0,00
9					R$0,00
10					R$0,00
11					R$0,00
12					R$0,00
13					R$0,00
14					R$0,00
15					R$0,00
16					R$0,00
17					R$0,00
18					R$0,00
19					R$0,00
20					R$0,00
21					R$0,00
22					R$0,00
23					R$0,00
24					R$0,00
25					R$0,00
27					R$0,00
28					R$0,00
29					R$0,00
30					R$0,00
31					R$0,00
32					R$0,00
33					R$0,00
				Total Geral:	**4.046,00**

Processo de Dispensa 7782 / 2026

Voltar

Órgão	68200 - PM DE IMIGRANTE
Objeto	Contratação de empresa para manutenção elétrica, serviços de modernização e substituição de toda a fiação nos mezaninos e quadros de comando elétrico do Ginásio Municipal de Esportes visando segurança e adequação legal.
Data	20/07/2026
Situação	Encerrada
Valor Contratado	33.011,45
Contratado	PONTOLUX LTDA (12.694.195/0001-04)

Mostrar Tudo | Detalhes da Licitação | Documentos | Contratos

Fase Interna — Publicação

Detalhamento do Objeto

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE IMIGRANTE

TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo de Dispensa Nº 7782/ 2026

Fundamentação Legal: Lei 14.133/2021, Art. 75, II
Descrição do Objeto: MATERIAL ELÉTRICO
Critério de Julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL
Objeto: Contratação de empresa para manutenção elétrica, serviços de modernização e substituição de toda a fiação nos mezaninos e quadros de comando elétrico do Ginásio Municipal de Esportes visando segurança e adequação legal.
Valor Total Homologado: R$ 33.011,45

VENCEDOR(ES) DO PROCESSO

15892 - PONTOLUX LTDA CNPJ 12.694.195/0001-04						
Item	**Produto**	**Unid.**	**Marca**	**Quant.**	**Valor Unitário.**	**Valor Total.**
1	CAIXA SOBREPOR COM GERAL + BARRAMENTO CD32 P/ ALIMENTAÇÃO GERAL DO GINASIO	UNI		1,0000	556,0000	556,00
2	CAIXA SOBREPOR COM GERAL + BARRAMENTO CD 16 P/ SUBSTITUIÇÃO DA QUE ESTÁ ABAIXO DA ARQUIBANCADA	UNI		1,0000	475,0000	475,00
3	CAIXA PARA ALIMENTAÇÃO DAS BANDAS COM GERAL + BARRAMENTO	UNI		1,0000	675,0000	675,00
4	DISJUNTOR DIN 3X32A	UN		8,0000	47,9000	383,20
5	DISJUNTOR 3X50A	UNI		1,0000	47,9000	47,90
6	DISJUNTOR 1X16A	UNI		45,0000	8,9500	402,75
7	DISPOSITIVOS DR	UNI		6,0000	99,8000	598,80
8	TRAVE DE ISOLAMENTO DE MEDIA TENSÃO	UNI		1,0000	550,0000	550,00
9	ELETROCALHAS 50X50	UNI		50,0000	62,8000	3.140,00
10	CURVAS PARA ELETROCALHAS	UNI		10,0000	29,5000	295,00
11	EMENDAS PARA ELETROCALHAS	UNI		50,0000	3,5500	177,50
12	TUBO CINZA 1/2	UNI		30,0000	14,8800	446,40
13	CURVAS CZ 1/2	UNI		10,0000	3,9000	39,00
14	CAIXAS CONDULETES CZ	UNI		10,0000	7,9000	79,00
15	ADAPTADORES CZ 1/2	UNI		20,0000	1,5000	30,00
16	TAMPAS CEGAS CZ	UNI		5,0000	3,2000	16,00
17	TOMADAS COM TAMPA	UNI		4,0000	11,1000	44,40
18	Mão de obra	UNI		1,0000	9.757,0000	9.757,00
19	ALUGUEL E FRETE DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI		1,0000	4.879,0000	4.879,00
20	FIO FLEXIVEL 2,5MM, TEMEPRA MOLE, ANTI-CHAMA,450/750V VERMELHO	M		400,0000	2,9200	1.168,00
21	FIO FLEXIVEL 6MM, TEMEPRA MOLE, ANTI-CHAMA,450/750V AZUL	M		200,0000	7,3000	1.460,00
22	CABO PP 2X1.5mm	M		800,0000	5,2200	4.176,00
23	FIO FLEXIVEL 2,5MM, TEMEPRA MOLE, ANTI-CHAMA,450/750V BRANCO	M		150,0000	8,5300	1.279,50
24	FIO FLEXIVEL 2,5MM, TEMEPRA	M		400,0000	2,9200	1.168,00

	MOLE, ANTI-CHAMA,450/750V PRETO					
25	FIO FLEXIVEL 2,5MM, TEMEPRA MOLE, ANTI-CHAMA,450/750V VERDE/AMARELO	M		400,0000	2,9200	1.168,00
					Total do Fornecedor:	33.011,45
					Total do Geral:	33.011,45

Considerando as informações e documentos juntados ao processo, **RATIFICO** e **HOMOLOGO** a presente contratação.

Publique-se.

Gabinete do Prefeito, Imigrante, 29 de julho de 2026 .

GERMANO STEVENS:69589771068

Assinado de forma digital por GERMANO STEVENS:69589771068
Dados: 2026.07.29 09:30:16 -03'00'

GERMANO STEVENS
Prefeito Municipal de Imigrante

Processo de Dispensa 347 / 2026

Voltar

Órgão	58300 - PM DE SÃO GABRIEL
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O SETOR DE HABITAÇÃO, EM ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PRIORIZANDO FAMILIAS COM DEPENDENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, IDOSOS E/OU ATINGIDAS POR SINISTRO, CADASTRADAS E ATENDIDAS PELO SETOR DE HABITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Data	09/06/2026
Situação	Encerrada
Valor Contratado	20.813,80

Mostrar Tudo | Detalhes da Licitação | Documentos

Fase Interna — Publicação

Detalhamento do Objeto

Pref. Mun. de São Gabriel
FOLHA Nº 10 | RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
PALÁCIO PLÁCIDO DE CASTRO

Secretaria Municipal da Fazenda

Processo nº. 413/2026
Modalidade nº 347/2026

TERMO DE DISPENSA
Lei nº 14.133/2021, Art. 75, inc. VIII

O presente ***Processo de Dispensa de Licitação*** está de acordo com a Lei nº 14.133/2021, Art. 75, inc. VIII, enquadrando-se à situação do artigo supramencionado.

REQUISIÇÃO	**SECRETARIA**
409	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

FIRMA: 20 - ARNOLDO KOLLERT & CIA. LTDA.
MADEIREIRA POSSEBOM/RENATO A. POSSEBON
JOAO V. R. BREZOLIN E CIA LTDA
IRMAOS BEILFUSS LTDA
ESEQUIAS RODRIGUES WELTER LTDA
KIELING COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
CNPJ/CPF: 88.409.693/0001-11
91.636.480/0001-37
03.408.848/0001-42
10.272.921/0001-67
52.159.806/0001-20
10.645.888/0001-73
ENDEREÇO: BR 290 KM419, 419 - PROGRESSO
BELA VISTA
CIDADE NOVA
ANDRADE

LORENZI
CIDADE/UF/CEP: São Gabriel / RS / 97300-000
97300-000
97300-000
97300-000
00000-000
97070-375

RELAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS A SEREM FORNECIDOS OU PRESTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	TOTAL DO ITEM

Pref. Mun. de São Gabriel
FOLHA Nº 71 RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
PALÁCIO PLÁCIDO DE CASTRO

Secretaria Municipal da Fazenda

6	MOURÃO DE EUCALIPTO 10X10 X 2M	20,0	1.000,0
3	GUIA DE EUCALIPTO BRANCO 15 X 2,5	60,0	241,8
4	CAIBRO DE EUCALIPTO BRANCO 5,40 M X 7 X 5	100,0	2.200,0
5	MATA JUNTA 270 cm	100,0	275,0
11	TABUA DE PINUS 2,70 X 0,30	70,0	2.240,0
9	PREGO 19 X 36	10,0	169,0
10	ARAME QUEIMADO	20,0	390,0
13	AREIA GROSSA	10,0	1.590,0
14	BRITA Nº2	15,0	3.525,0
8	PREGO 17 X 17	15,0	223,5
17	FIO FLEXIVEL 2,5 MM AZUL	100,0	312,0
18	FIO FLEXIVEL 6 mm AZUL	100,0	739,0
19	INTERRUPTOR SIMPLES EXTERNO	10,0	129,0

n Cidadão

LicitaCon / Busca de Licitações /

Processo de Dispensa 45 / 2025

Voltar

Órgão	59300 - PM DE SÃO PAULO DAS MISSÕES
Objeto	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REFORMA/ADAPTACAO/REESTRUTURACAO DA PARTE ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS.
Data	15/08/2025
Situação	Encerrada
Valor Contratado	19.911,19

Mostrar Tudo | Detalhes da Licitação | Documentos | Contratos

Fase Interna — Publicação

Detalhamento do Objeto

Documentos

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de São Paulo das Missões
Secretaria Municipal de Obras e Trânsito
Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO/TOMADA DE PREÇOS

Solicitamos a V.S.ª apresentação de cotação de preço do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).
OBS.: ACRESCENTAR AO PREÇO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS O FRETE, DEMAIS ENCARGOS E DESPESAS DECORRENTES.

Item	Qtd.	Descrições / Especificações	Valor Uni.	Valor Total
01	.74 m	Fio Flexível Branco 1,5mm	1,50	111,00
02	3 m	Eletroduto Rosqueável 1 1/4	29,90	89,70
03	100 m	Fio Flexível Branco 10mm	10,00	1.000,00
04	65,40 m	Cabo PP 2X1,5 mm	3,95	258,33
05	53,30 m	Fio Flexível Verde 2,5 mm	2.50	133,25
06	12,95 m	Fio Flexível Branco 6mm	6,00	77,70
07	2 und	Aste Aterramento	24,00	48,00
08	2 und	Conector Aste Terra	10,00	20,00
09	5 und	2 Teclas + Tomada Completa	20,00	100,00
10	5 unid	Tampa 2 Tecla + Tomada	3,00	15,00
11	4 unid	Tomada Sobrepor 3P +T32A	49,90	199,60
12	5 unid	Tomada Sobrepor 2P+T 32A	45,00	225,00
13	24 unid	Tampa Tomada Dupla	3,00	72,00
14	7 unid	Abraçadeira U 1 1/4	2,50	17,50
15	345unid	Parafuso 4,0 x 3,5	0,30	103,50
16	322unid	Bucha 6mm	0,25	80,50
17	15 unid	Tomada Dupla	13,85	207,75
18	9 unid	Tecla + Tomada	16,00	144,00
19	100 m	Fio Flexível Azul 10mm	10,00	1.000,00
20	200 m	Fio Flexível Preto 10mm	10,00	2.000,00
21	112,75 m	Fio Flexível Verde 6mm	6,00	676,50
22	27,75m	Fio Flexível Vermelho 6mm	6,00	166,50
23	19,75m	Fio Flexível Azul 6mm	6,00	118,50

Cidadão

LicitaCon / Busca de Licitações /

Pregão Lei 14.133/21 Presencial 2 / 2025

Voltar

Órgão	64600 - PM DE ALEGRIA
Objeto	Aquisicao de materiais eletricos para as secretarias municipais do municipio de Alegria/RS
Abertura	14/03/2025
Situação	Encerrada
Valor Estimado	-
Valor Homologado	281.981,50
Resultado	Concluída
Homologação	14/03/2025

Mostrar Tudo | Detalhes da Licitação | Licitantes | Documentos

Fase Interna — Edital Publicado — Habilitação/Propostas — Adjudicação/Homologação

000/044	(11241) - LAMPADA LED BULBO 30W E27.	UN	90,00	23,0000	2.070,00
000/045	(15200) - LÂMPADAS DE LED BULBO 15W E 27, LUZ BRANCA. 6500K	UN	10,00	11,5000	115,00
000/046	(15202) - LÂMPADAS DE LED BULBO 20W E27, LUZ BRANCA.	UN	10,00	15,0000	150,00
000/047	(15203) - LÂMPADAS DE LED BULBO 25W E27, LUZ BRANCA.	UN	85,00	15,0000	1.275,00
000/048	(15204) - LÂMPADAS DE LED BULBO 75W E27, ALTA POTENCIA , LUZ BRANCA.	UN	40,00	105,0000	4.200,00
000/049	(11259) - LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS ILUM..	UN	20,00	30,0000	600,00
000/050	(15211) - RÉGUA DE ENERGIA COM 5 TOMADAS BIVOLT, 220 WATS, 20A COM FUSÍVEL E INTERRUPTOR DE LIGA E DESLIGA.	UN	15,00	60,0000	900,00
000/051	(9362) - REATOR DMP 250W VAPOR SODIO.	UN	150,00	310,0000	46.500,00
000/052	(9363) - REATOR DMP 400W VAPOR SODIO.	UN	150,00	475,0000	71.250,00
000/053	(15209) - REFLETOR LED 100 W BRANCO.	UN	50,00	100,0000	5.000,00
000/054	(15212) - RELE DE PROTEÇÃO FALTA FASE 17-25 380V.	UN	30,00	205,0000	6.150,00
000/055	(15213) - RELE DE PROTEÇÃO FALTA FASE 22-32 380V.	UN	30,00	200,0000	6.000,00
000/056	(15214) - RELE DE PROTEÇÃO FALTA FASE 9-13 380V.	UN	30,00	205,0000	6.150,00
000/057	(9316) - RELE FOTOCELULA S/BASE.	UN	200,00	40,0000	8.000,00
000/058	(16768) - ROLO DE ARRAME 1,0 MM PARA SOLDA MIG 15 KG.	UN	5,00	450,0000	2.250,00
000/059	(15215) - ROLO DE ARRAME 1,5 MM PARA SOLDA MIG 15 KG.	UN	5,00	430,0000	2.150,00
000/060	(15216) - SUPORTE PARA LÂMPADAS TIPO PLAFON, COR BRANCA, COM SOQUETE E27.	UN	20,00	10,0000	200,00
000/061	(15217) - SUPORTE PORCELANA E27. SUPORTE PARA LAMPADAS TIPO PLAFON, NA COR BRANCA COM SOQUETE E27	UN	95,00	10,0000	950,00
000/062	(15218) - TOMADA 10A DE EMBUTIR.	UN	25,00	12,0000	300,00
000/063	(15220) - TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR COM CAIXA, SISTEMA X OU EQUIVALENTE.	UN	10,00	20,0000	200,00
000/064	(11316) - TOMADA SIMPLES 20A. DE COBRE COM ISOLAMENTO 750 V SEÇÃO 4 MM	UN	35,00	10,0000	350,00
000/065	(15221) - TOMADAS SOBREPOR 2 P+10A.	UN	25,00	16,0000	400,00
000/066	(11314) - TOMADA DUPLA 20A.	UN	10,00	16,0000	160,00
000/067	(10248) - SUPORTE PORCELANA E40.	UN	100,00	15,5000	1.550,00

Total Geral **R$ 283.982,50**

e) Resumo das dotações

n Cidadão

LicitaCon / Busca de Licitações /

Processo de Dispensa 104 / 2026

Voltar

Órgão	43300 - PM DE CAIBATÉ
Objeto	Referente a aquisicao de materiais e prestacao de servico de erguer os postes com retirada de refletores com rele e instalacao no Trevo do Caaro. DISPENSA 104/2026 PROCESSO 145/2026
Data	02/06/2026
Situação	Encerrada
Valor Contratado	1.762,50

Mostrar Tudo | Detalhes da Licitação | Documentos | Contratos

Fase Interna — Publicação

Detalhamento do Objeto

Documentos

PEDIDO DE COMPRA: 000381/2026
EMISSÃO: 25/05/2026
SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS SANEAMENTO E TRÂNSITO
TIPO DO PEDIDO: DISPENSA - LIMITE
USUÁRIO EMISSOR: DIEFRE KLEIN

OBJETIVO

Referente a aquisição de materiais e prestação de serviço de erguer os postes com retirada de refletores com rele e instalação no Trevo do Caaro. Secretaria de Obras.

MS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - 7698
59.866.676/0001-05

Total do fornecedor 1.762,50

Lot/item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0000/001	0,00	0,00	9,00	9766 - CONECTOR	UN	20,00	180,00

Descrição adicional:
CONECTOR PERFURAÇÃO

Acesso	Projeto	Rubrica	Desdobramento	Banco
129	2009 manutenção das atividades da secretaria de obras, saneamento e trânsito	3390 30 00 00 000 material de consumo	Relac:	

0000/002	0,00	0,00	5,00	1332 - CONECTOR 1 PARAFUSO	UN	20,00	100,00

Acesso	Projeto	Rubrica	Desdobramento	Banco
129	2009 manutenção das atividades da secretaria de obras, saneamento e trânsito	3390 30 00 00 000 material de consumo	Relac:	

0000/003	0,00	0,00	5,00	371 - PARAFUSO	UN	2,50	12,50

Descrição adicional:
PARAFUSO FRANCES 5/16X3

Acesso	Projeto	Rubrica	Desdobramento	Banco
129	2009 manutenção das atividades da secretaria de obras, saneamento e trânsito	3390 30 00 00 000 material de consumo	Relac:	

0000/004	0,00	0,00	5,00	12241 - REFLETOR 100W	UN	99,00	495,00

Acesso	Projeto	Rubrica	Desdobramento	Banco
129	2009 manutenção das atividades da secretaria de obras, saneamento e trânsito	3390 30 00 00 000 material de consumo	Relac:	

0000/005	0,00	0,00	5,00	9848 - RELE FOTOCELULA	UN	45,00	225,00

Acesso	Projeto	Rubrica	Desdobramento	Banco
129	2009 manutenção das atividades da secretaria de obras, saneamento e trânsito	3390 30 00 00 000 material de consumo	Relac:	

0000/006	0,00	0,00	1,00	3740 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO	UN	750,00	750,00

Acesso	Projeto	Rubrica	Desdobramento	Banco
132	2009 manutenção das atividades da secretaria de obras, saneamento e trânsito	3390 39 00 00 000 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	Relac:	

Total geral itens R$ 1.762,50

Cidadão

LicitaCon / Busca de Licitações /

Processo de Dispensa 284 / 2025

Voltar

Órgão	74800 - PM DE CHARRUA
Objeto	MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS MATERIAIS DA E.M.E.F. CARMELINA BASEGGIO E E.M.E.F. OSVALDO CRUZ. MATERIAL E SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA ESCOLA CARMELINA BASEGGIO E DENTINHO DE LEITE.
Data	08/05/2025
Situação	Encerrada
Valor Contratado	2.750,60

Mostrar Tudo | Detalhes da Licitação | Documentos

Fase Interna — Publicação

Detalhamento do Objeto

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Charrua

Setor de Compras e Licitações

Novas ideias. Novas conquistas.
CHARRUA
PREFEITURA MUNICIPAL
Gestão 2025 - 2028

ORÇAMENTO

Fornecedor:	Caroline Isabel Giaretta Me	**Inscr. Estadual:**	
CNPJ:	42.917.273/0001-45	**UF: RS**	
E – Mail			
Endereço:		**CEP:**	
Cidade:		**Agência:**	
Banco:		**Fone:**	
Conta:		**1ª VIA**	

QUANT	UNID	DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	R$ Unit	R$ Total	MARCA
01	Un	Mangueira lava jato	12,00	12,00	
01	Un	Terminal pino macho lava jato	28,50	28,50	
01	Par	Bota de borracha	69,90	69,90	
01	Un	Pino macho 2P 10A lateral	6,20	6,20	
05	Un	Abraçadeira tipo U 1'	3,00	15,00	
08	Un	Base rele fotocélula	24,00	192,00	
10	Un	Rele fotocélula iluminatic 220V	42,50	425,00	
01	Un	Suporte para cortina	10,00	10,00	
04	Sc	Cimento com cola ACIII	28,50	114,00	
20	Un	Rebite 5 x 14	0,35	7,00	
10	Sc	Rejunte para piso	7,00	70,00	
01	M	Lixa papel grão 80mm	7,00	7,00	
01	Un	Mecanismo de saída caixa acoplada	49,00	49,00	
01	Un	Mecanismo de entrada caixa acoplada	63,00	63,00	
15	M	Corda 12mm	3,20	48,00	
03	Un	Torneira de cozinha parede	167,00	501,00	
12	M	Corda 10mm	2,50	30,00	

- **VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS**

DATA DE EMISSÃO:

CAROLINE ISABEL GIARETTA - ME
CNPJ: 42.917.273/0001-45
CHARRUA - RS

Assinatura e carimbo da empresa

Digitalizado com CamScanner

Contratos /

Ata de Registro de Preços 56112/2026

Voltar

Órgão	CIS/CAÍ - CONS. INTERM. DO VALE DO RIO CAÍ
Licitação	Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico 6 / 2026
Objeto	Contratação e o fornecimento de materiais elétricos, equipamentos de iluminação pública (luminárias e projetores LED), ferragens, acessórios, bem como a prestação de serviços especializados de remoção, instalação, modernização, manutenção (preventiva e corretiva) e destinação ambientalmente adequada de resíduos, quando necessário, o fornecimento de software de gestão e georreferenciamento do parque de iluminação pública.
Contratado	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (42.070.491/0001-97)
Assinatura	30/06/2026
Vigência	30/06/2026 a 30/06/2027
Valor Inicial	6.031.957,50
Valor Atual	6.031.957,50

Fiscais / Gestores

Responsável	Tipo	Início Responsabilidade	Fim Responsabilidade	Ato de Designação
ELION GARCIA DA SILVEIRA	Gestor	30/06/2026	30/06/2027	-

86	5000	UN	Lâmpada de vapor de sódio de alta pressão, potencia 70w, 220v, fluxo luminoso de 6.600LM, vida útil média de 28.000H, bulbo ovoide opalino ou tubular	N/C	24,0000	120.000,00
87	2000	UN	Lâmpada LED E-27 4000K branca quente, 220V, 15W, FP 0,92, garantia de 3 anos, vida útil desejada 25.000h, rendimento de 100 lumens/watt	N/C	20,0000	40.000,00
88	2000	UN	Parafuso fendido PF 50	N/C	17,3800	34.760,00
89	2000	UN	Lâmpada LED E-27 4000K branca quente, 220V, 9W, FP 0,92, garantia de 3 anos, vida útil desejada 25.000h, rendimento de 100 lumens/watt	N/C	20,0000	40.000,00
90	2000	UN	Lâmpada LED E-27 6500K branca fria, 220V, 30W, FP 0,92, garantia de 3 anos, vida útil desejada 25.000h, rendimento de 100 lumens/watt	N/C	20,0000	40.000,00
91	2000	UN	Lâmpada LED E-27 6500K branca fria, 220V, 40W, FP 0,92, garantia de 3 anos, vida útil desejada 25.000h, rendimento de 100 lumens/watt	N/C	19,9900	39.980,00
92	2000	UN	Lâmpada LED E-27 6500K branca fria, 220V, 50W, FP 0,92, garantia de 3 anos, vida útil desejada 25.000h, rendimento de 100 lumens/watt	N/C	20,0000	40.000,00
93	2000	UN	Lâmpada LED E-27 6500K branca fria, 220V, 75W, FP 0,92, garantia de 3 anos, vida útil desejada 25.000h, rendimento de 100 lumens/watt	N/C	20,0000	40.000,00
94	2000	UN	Lâmpada LED T8 18W a 20W 120cm, 220V FP 0,92 garantia de 3 anos, vida útil 25.000h, rendimento 100W/ lumens base g13 4.000k	N/C	8,9000	17.800,00
95	2000	UN	Lâmpada LED T8 18W a 20W 120cm, 220V FP 0,92 garantia de 3 anos, vida útil 25.000h, rendimento 100W/ lumens base g13 = 6.500k	N/C	10,4000	20.800,00
96	2000	UN	Lâmpada vapor de sódio tubular 70W - 2000K - E-27 com certificação INMETRO	N/C	25,4900	50.980,00
102	1000	UN	Luminária pública com refletor em alumínio estampado natural sem alojamento para equipamentos e sem base para relé - soquete E27 com 2 parafusos - enc	N/C	270,0000	270.000,00
103	500	UN	Luva de emenda pré-isolada LEP-2,5	N/C	0,8000	400,00
104	150	UN	Massa de calafetar	N/C	19,9400	2.991,00
105	2000	UN	Parafuso fendido PF 10	N/C	14,5800	29.160,00
106	2000	UN	Parafuso fendido PF 25	N/C	18,9000	37.800,00
107	2000	UN	Lâmpada LED E-27 4000K branca quente, 220V, 30W a 34W, FP 0,92, garantia de 3 anos, vida útil desejada 25.000h, rendimento de 100 lumens/watt	N/C	20,0000	40.000,00
108	2000	UN	Parafuso fendido PF 70	N/C	23,0700	46.140,00
109	2000	UN	Parafuso francês 16 x 45 mm maquina NBR 8159	N/C	4,4300	8.860,00
110	2000	UN	Parafuso francês 16 x 70 mm maquina NBR 8159	N/C	12,8100	25.620,00
111	2000	UN	Porca quadrada M16 maquina NBR 8159	N/C	1,8100	3.620,00
112	700	UN	Poste Conico Continuo Em Aco Galvanizado, Reto, Engastado, H = 9 M, Diametro Inferior = *145* mm	N/C	1.734,4300	1.214.101,00
113	2000	UN	Reator eletromagnético para lâmpada a vapor de sódio alta pressão, 150w, 220v, 60hz, uso externo, fator de potencia maior que 0,92, ignitor incorporad	N/C	100,0000	200.000,00
114	2000	UN	Reator eletromagnético para lâmpada a vapor de sódio alta pressão, 70w, 220v, 60hz, uso externo, fator de potencia maior que 0,92, ignitor incorporado	N/C	61,7800	123.560,00
115	2000	UN	Reator tipo externo com base para relé incorporado p/ lâmpada vapor de sódio 70 W - 220 V - 60 Hz - AFP - acabamento pintado com certificação INMETRO	N/C	81,0300	162.060,00
121	2000	UN	Refletor LED IP66 4000K branco frio, 220V, 30W, FP 0,92, garantia de 3 anos, vida útil desejada 25.000h, rendimento de 100 lumens/watt	N/C	32,0000	64.000,00
122	2000	UN	Refletor LED IP66 4000K branco frio, 220V, 50W, FP 0,92, garantia de 3 anos, vida útil desejada 25.000h, rendimento de 100 lumens/watt	N/C	28,0000	56.000,00
123	2000	UN	Refletor LED IP66 6500K branco frio, 220V, 100W, FP 0,92, garantia de 3 anos, vida útil desejada 25.000h, rendimento de 100 lumens/watt	N/C	50,0000	100.000,00
124	2000	UN	Refletor LED IP66 6500K branco frio, 220V, 200W, FP 0,92, garantia de 3 anos, vida útil desejada 25.000h, rendimento de 100 lumens/watt	N/C	70,0000	140.000,00
126	6000	UN	é fotocontrolador eletrônico 1000W/1800VA/220 Vca - 105/305V - 10A - RE 98 Plus Zeus ou similar	N/C	24,0000	144.000,00
127	6000	UN	Relé fotoelétrico térmico com retardo 1000W/1800VA	N/C	29,0000	174.000,00

n Cidadão

LicitaCon / Busca de Licitações /

Processo de Dispensa 22 / 2026

Voltar

Órgão	52901 - CM DE NOVA BASSANO
Objeto	- 4 lâmpadas led T8 120cm
Data	07/10/2026
Situação	Encerrada
Valor Contratado	46,00

Mostrar Tudo | Detalhes da Licitação | Documentos

Fase Interna — Publicação

Detalhamento do Objeto

Documentos

Orçamento

Durante Materiais de Construção
CNPJ: 23.284.745/0001-25 / IE: 207/0015569
Rua Pinheiro Machado, 786, Centro
Nova Bassano / RS - CEP: 35.340-000

Nome/Razão Social:	CâMARA DE VEREADORES DE NOVA BASSANO	**Cnpj/Cpf:**	22.941.022/0001-99
Endereço:		**Cep:**	
Município:	NOVA BASSANO	**UF:**	RS
		Data:	07/10/2026

Quantidade	Und.	Produto	Valor Unitário	Valor Total
4	UND	LAMPADAS DE LED T8	R$ 11,50	R$ 46,00

VALOR TOTAL	
R$	**46,00**

LicitaCon / Busca de Licitações /

Processo de Dispensa 20 / 2025

Voltar

Órgão	57501 - CM DE SANTO ÂNGELO
Objeto	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO.
Data	23/06/2025
Situação	Encerrada
Valor Contratado	786,77

Mostrar Tudo | Detalhes da Licitação | Documentos

Fase Interna — Publicação

Detalhamento do Objeto

Documentos

VEIGA RESOLVE LTDA
10.930.280/0001-90
(55) 3313-5330
R ARTHUR ALBERTO DUNKE, 5
PASCOTINI, Santo Ângelo - RS
98.802-695
1130166446

Proposta Comercial Nº 20022

Para
ALCIDES BALZAN

Endereço do Cliente
009.378.840-14
SEPE TIARAJU, Nº 1103, DIDO
Santo Ângelo - 98802-510, RS

Itens de produto ou serviço

Nº	Item	SKU	Qtd	Un	Preço un	Total
1	LAMPADA LED 15W 6500K E27 BIVOLT - MAXXY 0156	6095	20,00	PC	5,99	119,80
2	LAMPADA LED 18W TUBULAR 1,20MT T8 6500K - MAXXY 8186 / PIX	3213	20,00	PC	8,99	179,80
3	PLAFON LED EMBUTIR 48W QUADRADO 62X62CM 6500K (SLIM) - MAXXY - 0985	4616	3,00	PC	175,99	527,97
Número de itens: 3 **Soma das quantidades:** 43,00					**Total dos itens**	827,57

Data	Total dos itens	Total da proposta
20/06/2025	827,57	827,57

Condições gerais

Validade da proposta	0 dias

Observações

Orçamentos de fios/cabos válidos por 72 horas.

Atenciosamente,
Departamento de vendas

ELETRICA VEIGA LTDA
AV. GETULIO VARGAS, 1458 - CENTRO
SANTO ANGELO - RS - CEP: 98801-544
Fone: (55)33124550 - Fax: (55)999214550
CNPJ: 03.229.806/0001-44 IE: 113/0113954

Impressão: 23/06/2025 / 10:33:15
Data: 23/06/2025 / 10:31

Atendente: SANDERSON

Orçamento Nº 360270

Cliente: ALCIDES - 97097412 (1) CPF/CNPJ:
Fantasia: IE:
Endereço: , -
Cidade/UF: Santo Angelo - RS - CEP: 98800-000 Email:
Fone:
P. Refer.:

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição	UN	Quantidade	Vl. Unitário	Desconto	Valor Total
12533	LAMPADA ULTRA LED 15W 6500k TRAMONTINA	UN	20,00	3,9500	0,00	79,00
11888	LAMPADA T8 TUBOLED 18W 6500K	PC	20,00	9,4900	0,00	189,80
10275	LUMINARIA EMBUTIR QUADRADA 62 X 62 40W 650(	PÇ	3,00	210,3500	0,00	631,05

Valor do Frete: 0,00 **Desp. Acessórias:** 0,00 **Total dos Produtos:** 899,85
Total de IPI: 0,00 **Total Subst.** 0,00 **Total dos Serviços:** 0,00
Quantidades: 43,00 **Total do Pedido:** 899,85

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ELETRICA VEIGA (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ALCIDES - 97097412 (1)

PROPOSTA DE FORNECIMENTO

55-3312-2800

02.461.188/0002-81
1130153263

DADOS DO CLIENTE: **DALLOSTO LUMINARIAS ORÇAMENTO** Data: 20/06/2025 Nº 30948

DALLOSTO LUMINARIAS ORÇAMENTO Contato:

Endereço: Bairro: **CENTRO**

IE CPF: Cidade: **SANTO ANGELO** - **RS**

CEP : Fone:

PRODUTOS:

	Código	Descrição do material	Un.	Quantidade	Valor	Total
☐	18388	LAMPADA LUMANTI LED BULBO A60 15W AUT 6500K 1311	UN	20,000	6,90	138,00
☐	18373	LAMPADA MAXXY TUBULAT T8 120CM 6500K	UN	20,000	17,90	358,00
☐	10657	PAINEL CRISTALLUX 40W EMBUTIR 62X62 6500K	UN	3,000	269,90	809,70

SubTotal: 1.305,70 **Desconto:** 130,57 **Qtd Tot.:** 43 **Total:** 1.175,13

Vendedor: ANA PAULA Prazo de Entrega:

Forma de Pgto: Frete:

A Vista [ ] A Prazo [ ]

Assinado digitalmente por:
Tadeu Angelo Zeni
***.195.540-**
11/11/2026 15:53:34 -03:00